

2021 年度

长春市机关事务管理局部门决算

2022 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，拟订全市机关事务管理的政策规定和制度标准；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导和监督全市机关后勤服务工作，指导县（市、区）政府有关机关事务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

2. 负责指导全市的公共机构节能工作。拟订全市公共机构节约能源的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

3. 负责市直机关和市委、市政府直属全额拨款事业单位的房地产管理，制定相应管理规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房、职工周转房基建计划、投资、建设、修缮项目、产权产籍和物业管理。管理市直机关房屋建设、修缮项目及经费；负责市直机关及所属单位用地管理工作；负责市级领导干部住宅管理；负责市直机关部分职工住房的物业管理。

4. 负责市直机关汽车编制核定、配备标准、调配、更新、报废管理和集中申购的报批等相关工作；负责统一配备市级领导（含离退休领导）公务用车。

5. 负责党和国家领导人来长的接待工作；会同有关部门负责规定级别的领导干部及随行团组来我市学习、考察、经贸活动的接待工作；参与全市重大活动的接待工作及市级领导外出考察的生活保障工作；指导全市政务接待工作；管理市政府所属宾馆和接待用车。

6. 负责市委、市政府、市政务中心机关直管办公区域的安全保卫和消防工作；负责对市人大、市政协、市直机关独立办公单位安全保卫工作的监督、检查和指导；协调机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；承担主管行业领域的安全生产管理。

7. 负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅后勤公共事务管理服务工作；负责市委、市政府的市级现职及离退休领导的生活服务工作。

8. 负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅的国有资产管理；负责规定范围内的财务预算和管理，制定财务管理和会计工作的规章制度并监督执行，负责职工住房补贴经费的管理；管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市机关事务管理局内设办公室（公共机构节能工作处）、政策法规处（行业指导处）、市直机关保卫处（安全生产监督管理处）、房地产管理处、资产管理处、服务保障一处、服务保障二处、后勤事业管理处、财务管理处、干部人事处等 10 个职能处室。另设机关党委、机关纪委。

纳入长春市机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市机关事务管理局本级
2. 长春市接待办公室
3. 长春市市直机关卫生所
4. 长春市市直机关事务保障中心
5. 中共长春市委机关幼儿园
6. 长春市人民政府机关第一幼儿园
7. 长春市人民政府机关第二幼儿园
8. 长春市人民政府机关第三幼儿园
9. 长春市人民政府机关第四幼儿园

以上 9 家单位现有人员共计 970 人，其中在职人员 501 人，离休人员 2 人，退休人员 467 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26312.57	一、一般公共服务支出	14	24660.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	423.21
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、节能环保支出	16	
四、上级补助收入	4	0	四、农林水支出	17	18.5
五、事业收入	5	1270.93	五、教育支出	18	6026.77
六、经营收入	6	0	六、住房保障支出	19	329.25
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	20	234.44
八、其他收入	8	550.91		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	28134.42	<b>本年支出合计</b>	23	31692.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	381.61
年初结转和结余	12	7501.12	年末结转和结余	25	3561.61
<b>总计</b>	13	35635.54	<b>总计</b>	26	35635.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28134.42	26312.57		1270.93			550.91
201	一般公共服务支出	21362.17	20002.28		1270.93			88.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21362.17	20002.28		1270.93			88.96
2010301	行政运行	2894.64	2894.63					0.01
2010302	一般行政管理事务	10900.97	10865.97					35
2010350	事业运行	2060.96	785.83		1270.93			4.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5505.6	5455.85					49.75
205	教育支出	5759.09	5297.13					461.95
20502	普通教育	5759.09	5297.13					461.95
2050201	学前教育	4025.14	3563.18					461.95
2050299	其他普通教育支出	1733.95	1733.95					
208	社会保障和就业支出	423.21	423.21					
20805	行政事业单位养老支出	418.77	418.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.77	418.77					
20808	抚恤	4.44	4.44					
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	258.94	258.94					



21011	行政事业单位医疗	258.94	258.94					
2101101	行政单位医疗	127.33	127.33					
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23					
2101103	公务员医疗补助	65.38	65.38					
221	住房保障支出	331.01	331.01					
22102	住房改革支出	331.01	331.01					
2210201	住房公积金	331.01	331.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		31692.32	12605.03	9999.41	2605.62	19087.3			
201	一般公共服务支出	24660.15	6554.37	4692.36	1862.01	18105.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24016.8	6554.37	4692.36	1862.01	17462.43			
2010301	行政运行	3613.87	3613.87	2596.13	1017.74				
2010302	一般行政管理事务	11605.25				11605.25			
2010350	事业运行	2001.13	2001.13	1207.8	793.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6796.55	939.38	888.44	50.94	5857.18			
20123	民族事务	643.35				643.35			
2012302	一般行政管理事务	643.35				643.35			
205	教育支出	6026.77	5063.75	4320.14	743.61	963.02			
20502	普通教育	6026.77	5063.75	4320.14	743.61	963.02			
2050201	学前教育	5144.72	4570.34	3879.55	690.79	574.37			
2050299	其他普通教育支出	882.05	493.41	440.59	52.82	388.64			
208	社会保障和就业支出	423.21	423.21	423.21					
20805	行政事业单位养老支出	418.77	418.77	418.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.77	418.77	418.77					
20808	抚恤	4.44	4.44	4.44					
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	4.44					

210	卫生健康支出	234.44	234.44	234.44					
21011	行政事业单位医疗	234.44	234.44	234.44					
2101101	行政单位医疗	127.33	127.33	127.33					
2101102	事业单位医疗	64.59	64.59	64.59					
2101103	公务员医疗补助	42.52	42.52	42.52					
213	农林水支出	18.5				18.5			
21301	农业农村	12.79				12.79			
2130199	其他农业农村支出	12.79				12.79			
21303	水利	5.71				5.71			
2130399	其他水利支出	5.71				5.71			
221	住房保障支出	329.25	329.25	329.25					
22102	住房改革支出	329.25	329.25	329.25					
2210201	住房公积金	329.25	329.25	329.25					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26312.57	一、一般公共服务支出	15	23380.9	23380.9	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	423.21	423.21	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、节能环保支出	17			0	0
	4		四、农林水支出	18	18.5	18.5	0	0
0	5		五、住房保障支出	19	329.25	329.25	0	0
	6		六、教育支出	20	5843.29	5843.29	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	234.44	234.44		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	26312.57	<b>本年支出合计</b>	23	30229.59	30229.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	7167.8	年末财政拨款结转和结余	24	3250.79	3250.79	0	0
一般公共预算财政拨款	11	7167.8		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	33480.38	<b>总计</b>	28	33480.38	33480.38	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		30229.59	11257.38	9562.78	1694.59	18972.22
201	一般公共服务支出	23380.9	5349.87	4264.84	1085.03	18031.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22737.55	5349.87	4264.84	1085.03	17387.68
2010301	行政运行	3613.86	3613.86	2596.13	1017.73	
2010302	一般行政管理事务	11580.25				11580.25
2010350	事业运行	796.64	796.64	780.28	16.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6746.8	939.38	888.43	50.95	5807.43
20123	民族事务	643.35				643.35
2012302	一般行政管理事务	643.35				643.35
205	教育支出	5843.29	4920.6	4311.05	609.55	
20502	普通教育	5843.29	4920.6	4311.05	609.55	
2050201	学前教育	4961.24	4427.19	3870.46	556.73	534.05
2050299	其他普通教育支出	882.05	493.41	440.59	52.82	388.64
208	社会保障和就业支出	423.21	423.21	423.21		
20805	行政事业单位养老支出	418.77	418.77	418.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.77	418.77	418.77		

20808	抚恤	4.44	4.44	4.44		
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	4.44		
210	卫生健康支出	234.44	234.44	234.44		
21011	行政事业单位医疗	234.44	234.44	234.44		
2101101	行政单位医疗	127.33	127.33	127.33		
2101102	事业单位医疗	64.59	64.59	64.59		
2101103	公务员医疗补助	42.52	42.52	42.52		
213	农林水支出	18.5				18.5
21301	农业农村	12.79				12.79
2130199	其他农业农村支出	12.79				12.79
21303	水利	5.71				5.71
2130399	其他水利支出	5.71				5.71
221	住房保障支出	329.25	329.25	329.25		
22102	住房改革支出	329.25	329.25	329.25		
2210201	住房公积金	329.25	329.25	329.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8137.04	302	商品和服务支出	1510.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1934.16	30201	办公费	111.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1353.42	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1489.61	30203	咨询费	8	310	资本性支出	184.39
30106	伙食补助费	9.96	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	562.74	30205	水费	7.95	31002	办公设备购置	89.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.27	30206	电费	15.74	31003	专用设备购置	87.44
30109	职业年金缴费	219.6	30207	邮电费	17.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.99	30208	取暖费	92.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.81	30209	物业管理费	10.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.3	30211	差旅费	29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	798.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.8	30213	维修（护）费	67.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	724.92	30214	租赁费	5.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1425.74	30215	会议费	5.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.47	30216	培训费	5.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	956.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	190.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.98

30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	499.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	14.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	88.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	235.83	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	308.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	9.33	30239	其他交通费用	156.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.52			
人员经费合计		9562.78	公用经费合计				1694.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940.03		786		786	154.03	883.34		792.87	404.77	388.1	90.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能 分类 科目 编码	科目名 称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无数据为零值。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。无数据为零值。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		市委市政府及人民广场等集中办公区取暖费				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		433	433	433	100%
	其中：	当年财政拨款	433	433	433	100%
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障各集中办公区冬季供暖温度达到18度以上，维护良好办公环境			保障各集中办公区冬季供暖温度达到18度以上，保证办公区正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：供热面积	13.96	13.96	
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：温度	≥18度	≥18度	
			指标2：温度达标率	≥80%	≥80%	
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：采暖费标准	31元/平方米	31元/平方米	
			指标2：			
	.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益 指标	指标1：部门正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2：			
			.....			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
可持续影响 指标		指标1：办公区供暖环境	良好	良好		
		指标2：				
	.....					
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2：				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称	市委市政府和人民广场等办公楼日常维修					
实施单位	长春市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	190	190	190	100%	
	其中: 当年财政拨款	190	190	190	100%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为市委市政府、人民广场两个集中办公区日常性维护、维修和保养, 包括供排水、供电、供暖等相应设施维护及日常性小型维修。			完成日常维修, 保障办公区正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 维修质量合格率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 维修申请保障及时率	≥80%	≥80%	
			指标2: 资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 排水、供电、设备设施正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1: 办公区运行情况	良好	良好	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市委市政府办公区治安、报警、消防日常维修经费					
实施单位	长春市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	23	23	23	100%	
	其中: 当年财政拨款	23	23	23	100%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证市委市政府安全办公环境, 实现市委市政府治安、报警、消防、监控系统等相关功能正常运行, 为市委市政府各项工作开展提供坚实的保障。			完成日常维修, 保障办公区正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 设备维护次数	≥1次/周	≥1次/周	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 监控设备合格率	≥80%	≥80%	
			指标2: 消防设备检验合格率	≥80%	≥80%	
			.....			
		时效指标	指标1: 维修设备及时率	≥80%	≥80%	
			指标2: 资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 安全系数保障率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1: 系统运行情况	良好	良好	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称	市委市政府、人民广场等集中办公区水电费					
实施单位	长春市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	775	775	775	100%	
	其中: 当年财政拨款	775	775	775	100%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证办公楼水电等办公基本资源的及时供应, 实现市委市政府等办公区基本运转需要。			完成日水电费缴纳, 保障办公区正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 用水供给率	≥80%	≥80%	
			指标2: 用电供给率	≥80%	≥80%	
			.....			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 水费标准	6.8/吨	6.8/吨	
			指标2: 电费标准	0.7223元/度	0.7223元/度	
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 办公区正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1: 资金使用专项性	专款专用	专款专用	
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%	
			指标2:			
.....						

项目支出绩效自评表

项目名称		食堂运行经费				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1527	1527	1527	100%	
	其中：当年财政拨款	1527	1527	1527	100%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强食堂队伍建设，加强食堂人员业务培训，提高食堂工作人员业务技术，提升各办公区食堂餐饮服务质量，提升广大干部职工就餐满意度。			加强食堂队伍建设，加强食堂人员业务培训，提高食堂工作人员业务技术，提升各办公区食堂餐饮服务质量，提升广大干部职工就餐满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：食堂就餐人员数量	≥5000人	≥5000人	
			指标2：供餐单位数量	59	59	
			.....			
		质量 指标	指标1：餐饮质量	良好	≥80%	
			指标2：食堂就餐人员资质符合率	≥80%	≥80%	
			.....			
		时效 指标	指标1：资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			指标2：食堂餐食供应及时率	≥80%	≥80%	
			.....			
		成本 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会 效益 指标	指标1：职工用餐权益保障率	≥80%	≥80%	
			指标2：			
			.....			
		生态 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		可持 续影 响 指标	指标1：食堂正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2：			
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1：服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2：				
		.....				



项目支出绩效自评表

项目名称	市委市政府、人民广场等办公区运行经费					
实施单位	长春市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1661.8	1661.8	1661.8	100%	
	其中：当年财政拨款	1661.8	1661.8	1661.8	100%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好办公环境，保证各办公区正常运行，不断提升服务质量和水平。			保障市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好办公环境，保证各办公区正常运行，不断提升服务质量和水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：南环办公区供暖温度	≥18	≥18	
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：物业人员到岗率	良好	良好	
			指标2：采暖温度达标率	≥80%	≥80%	
			……			
		时效指标	指标1：资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			指标2：物业保障及时率	≥80%	≥80%	
		成本指标	指标1：采暖费标准	31元/平方米	31元/平方米	
			指标2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益 指标	指标1：办公区正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2：			
			……			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响 指标	指标1：			
指标2：						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2：				
		……				

项目支出绩效自评表

项目名称		机关局混岗人员和劳务人员经费				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		462	462	462	100%
	其中:	当年财政拨款	462	462	462	100%
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强队伍建设，加强人员业务培训，提升各个后勤服务岗位服务质量，保证各办公区正常运行，不断提升服务水平。			加强队伍建设，加强人员业务培训，提升各个后勤服务岗位服务质量，保证各办公区正常运行，不断提升服务水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混岗在职人员数量	42	42	
			指标2: 混岗退休人员数量	87	87	
			.....			
		质量指标	指标1: 保险缴纳覆盖率	≥90%	≥90%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 人员经费保障及时率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 部门正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 职工满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		电工更夫等临时工工资				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		110	110	110	100%
	其中:	当年财政拨款	110	110	110	100%
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	做好市委市政府、人民广场办公区、南环办公区、新政务中心、幸福办公区的后勤保障工作。				完成好市委市政府、人民广场办公区、南环办公区、新政务中心、幸福办公区的后勤保障工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 临时用工聘用人数	29	29	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 聘用人员资质符合率	≥90%	≥90%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 人员经费保障及时率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 部门正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 职工满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		公共机构节能业务经费				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		11	11	11	100%
	其中:	当年财政拨款	11	11	11	100%
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	做好节能宣传、节能培训、节能宣传周活动。				做好节能宣传、节能培训、节能宣传周活动。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 节能宣传次数	≥1	≥1	
			指标2: 宣传周活动次数	≥1	≥1	
			.....			
		质量指标	指标1: 节能宣传培训参会率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 节能知识掌握度	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		接待费				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		16	16	16	100%
	其中:	当年财政拨款	16	16	16	100%
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，本着厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，按照要求执行公务接待。			严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，本着厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，按照要求执行公务接待。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 年度预计接待次数	≥50	≥50	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 接待标准执行率	≥90%	≥90%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 接待标准	≤150元/人	≤150元/人	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 反馈事项落实率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		食堂蒸汽锅炉燃油费				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		55	55	55	100%
	其中:	当年财政拨款	55	55	55	100%
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保证办公楼蒸汽锅炉正常运行，为驻办公区单位提供更好的服务。				保证办公楼蒸汽锅炉正常运行，为驻办公区单位提供更好的服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 保障蒸汽锅炉数量	1	1	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 锅炉维护合格率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 部门正常运转率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1: 蒸汽锅炉运行情况	良好	良好	
			指标2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		市级领导办公用品费				
实施单位		长春市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		7	7	7	100%
	其中:	当年财政拨款	7	7	7	100%
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据实际工作需要,及时补充相关办公用品			根据实际工作需要,及时补充相关办公用品		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:保障人数	24	24	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:办公用品质量合格率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:资金支付及时率	≥80%	≥80%	
			指标2:办公用品保障及时率	≥80%	≥80%	
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:办公用品供给率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:办公用品完备率	≥80%	≥80%	
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1:服务对象满意度	≥80%	≥80%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		市级领导公务费					
实施单位		长春市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	15	15	15	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据国家、省、市有关规定，厉行节约，避免浪费的原则，按照市里要求，开展领导各项公务活动，做好保障工作。			依据国家、省、市有关规定，厉行节约，避免浪费的原则，按照市里要求，开展领导各项公务活动，做好保障工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数	24	24		
			指标2：				
			.....				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		时效指标	指标1：资金支付及时率	≥80%	≥80%		
			指标2：公务活动保障及时率	≥80%	≥80%		
			.....				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		社会效益指标	指标1：公务活动保障率	≥80%	≥80%		
			指标2：				
			.....				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		可持续影响指标	指标1：公务活动保障用品完备率	≥80%	≥80%		
			指标2：				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	≥80%			
		指标2：					
		.....					



项目支出绩效自评表

项目名称	聘用职工工资及弥补公用经费不足部分					
实施单位	长春市人民政府机关第一幼儿园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	258	151	151	59%	
	其中：当年财政拨款	258	151	151	59%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
f	预期目标			实际完成情况		
	管理费上缴财政，财政回拨经费，用于支付聘用人员工资及弥补公用经费不足部分			财政拨付全部已上缴管理费，拨付经费全部用于聘用人员工资及弥补公用经费不足部分		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员工数量	94人	94人	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	员工信息健全率	95%	95%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	支付工资及时率	100%	100%	
			指标2:			
	.....					
	成本指标	员工薪资标准	3500元	3500元		
		指标2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	部门正常运转率	95%	95%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	85%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		职工医疗保险				
实施单位		长春市人民政府机关第一幼儿园				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		13	13	13	100%
	其中:	当年财政拨款	13	13	13	100%
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	弥补在编员工医疗保险经费不足部分			拨款已全部用于弥补医疗保险不足部分		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编人员人数	78人	78人	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	医保缴纳及时率	100%	100%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	医保缴纳标准	500元/人	500元/人	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	职工福利保障率	100%	100%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	85%	85%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		人员及公用经费缺口				
实施单位		长春市人民政府机关第二幼儿园				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		650	650	331.59	51%
	其中:	当年财政拨款	650	650	331.59	51%
	上年结转资金		0	0	0	—
	其他资金		0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	弥补部分人员及公用经费缺口			受疫情因素影响, 未能全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 在编员工数量	84	84	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 在编员工信息健全率	>=90%	>=90%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 在编员工薪资支付及时率	>=90%	>=90%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 部门正常运转率	>=90%	>=90%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1: 部门可持续发展性	可持续	可持续	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 在职员工满意度	>=85%	>=85%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗保险补助				
实施单位		长春市人民政府机关第二幼儿园				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		17	17	17	100%
	其中：	当年财政拨款	17	17	17	100%
		上年结转资金	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证职工医疗保险费的正常缴纳			职工医疗保险费及时足额缴纳		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在编职工数量	84	84	
			指标2：	完成	完成	
			.....			
		质量指标	指标1：医疗保险缴纳覆盖率	>=90%	>=90%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：医疗保险缴纳及时率	>=90%	>=90%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：	100%	100%	
			指标2：			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益 指标	指标1：员工福利保障率	>=90%	>=90%	
			指标2：			
			.....			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1：医疗保险机制健全性	健全	健全	
指标2：						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：在职员工满意度	>=85%	>=85%		
		指标2：				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度人员及日常公用经费					
实施单位	长春市人民政府机关第三幼儿园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	250	250	250	100%	
	其中: 当年财政拨款	250	250	250	100%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过该项目的完成, 可以保障教职工工资正常发放, 降低教师离职率, 提高教职工满意度。			已保障全年教职工工资正常发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编人员数量	16	16	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	在编人员资质符合率	>80%	99%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	在编人员薪资发放及时率	>80%	99%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	人员稳定率	>80%	99%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响 指标	项目运行年限1年	100%	100%			
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职人员满意度	>85%	99%		
		指标2:				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称	人员及日常公用经费						
实施单位	长春市人民政府机关第四幼儿园						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	260	260	117	45%		
	其中：当年财政拨款	260	260	117	45%		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	弥补部分人员及办公经费缺口			受疫情影响，幼儿管理费上缴减少，本年实际执行数117万元，实际执行率45%，资金已按照预算制定，完成绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职人员数	=32人	=32人		
			在职人员工资符合率	=100%	=100%		
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	在职人员保险缴纳及时率	=100%	=100%		
			解雇员工补助支付及时率	=100%	=100%		
			.....				
		成本指标	在职人员工资标准	>=3500元	>=3500元		
	指标2:						
	.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益 指标	职工福利保障率	=100%	=100%		
			指标2:				
			.....				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		可持续影响 指标	部门可持续发展性	可持续	可持续		
指标2:							
.....							
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>=85%	>=85%			
		幼儿园家长满意度	>=85%	>=85%			
		.....					

项目支出绩效自评表

项目名称	人员及公用经费缺口					
实施单位	中共长春市委机关幼儿园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	405	405	259.36	64%	
	其中：当年财政拨款	405	405	259.36	64%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	弥补部分人员及公用经费缺口			受疫情因素影响，未能全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在编员工数量	41	41	
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：在编员工信息健全率	>=90%	>=90%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：在编员工薪资支付及时率	>=90%	>=90%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：	100%	100%	
			指标2：			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益 指标	指标1：部门正常运转率	>=90%	>=90%	
			指标2：			
			.....			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1：部门可持续发展性	可持续	可持续	
指标2：						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：在职员工满意度	>=85%	>=85%		
		指标2：				
		.....				

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗保险补助				
实施单位		中共长春市委机关幼儿园				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		5	5	5	100%
	其中:	当年财政拨款	5	5	5	100%
	上年结转资金		0	0	0	—
	其他资金		0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证职工医疗保险费的正常缴纳			职工医疗保险费及时足额缴纳		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 在编职工数量	41	41	
			指标2:	完成	完成	
			.....			
		质量指标	指标1: 医疗保险缴纳覆盖率	>=90%	>=90%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 医疗保险缴纳及时率	>=90%	>=90%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 员工福利保障率	>=90%	>=90%	
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1: 医疗保险机制健全性	健全	健全	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 在职员工满意度	>=85%	>=85%		
		指标2:				
		.....				



项目支出绩效自评表

项目名称		人员及日常公用经费缺口				
实施单位		长春市直机关事务保障中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		1000	1000	686.38	69%
	其中：	当年财政拨款				
		上年结转资金				—
	其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我单位是差额拨款单位，资金主要来源是财政拨款和事业收入，其中事业收入主要是用来弥补人员经费缺口的。项目全部完成后，可弥补我单位人员经费缺口，保证人员工资正常发放。			在2021年项目预算中是1000万，是我单位的非税收入数额，由于疫情及市场影响，我单位收缴未完成1000万，收缴了686.38万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员数量	101	101	
			指标2：保险缴纳种类	3	3	
		质量指标	指标1：保险缴纳覆盖率	100%	100%	
		时效指标	指标1：保险缴纳及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益 指标	指标1：人员稳定率	85%	85%	
			指标2：			
			.....			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
			可持续影响 指标	指标1：保障人员经费缺口	100%	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：员工满意度	90%	90%	
			指标2：			
			.....			

项目支出绩效自评表

项目名称		卫生所卫生业务经费				
实施单位		长春市市直机关卫生所				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		10	10	10	100%
	其中：	当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	专款专用，按照标准完成工伤补助；保障卫生所正常运行。			专款专用，按照标准完成工伤补助；保障卫生所正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：工伤补助人数	1	1	
		质量指标	指标1：工伤补助对象信息核查准备率	95%	95%	
		时效指标	指标1：支付时效性	100%	100%	
		成本指标	指标1：补助标准	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：工伤人员福利保障率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工伤人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		接待经费				
实施单位		长春市接待办公室				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		140	140	82.6	59%
	其中:	当年财政拨款	140	140	82.6	59%
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为长春市经济、文化、政治等各项工作开展，做好公务接待服务工作			受疫情影响，公务接待近几年锐减。完成2021年度全国各地领导来长视察、调研等公务接待工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	公务接待场次	≥100	≥100	
		质量 指标	接待标准符合率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	接待时限控制率	100%	100%	
		成本 指标	人均接待标准	150元/人	150元/人	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	接待事项完成率	≥95%	≥95%	
		生态 效益 指标				
	可持续 影响 指标	长效管理机制健全性	≥95%	≥95%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	来长的宾客满意度	≥85%	≥85%		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 35635.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1436.94 万元，降低 3.88%。主要原因：2021 年末财政收回结余资金，年末结转和结余资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 28134.42 万元，其中：财政拨款收入 26312.57 万元，占 93.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1270.93 万元，占 4.52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 550.91 万元，占 1.96%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31692.32 万元，其中：基本支出 12605.03 万元，占 39.77 %；项目支出 19087.3 万元，占 60.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 9562.78 万元，占 75.86%；公用经费 1694.59 万元，占 24.14 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 33480.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1871.47 万元，降低 5.29%。主要原因：2021 年末财政收回结余资金，年末结转

和结余资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30229.59 万元，占本年支出合计的 95.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5584.98 万元，增长 22.66%。主要原因：一是 2021 年由于工资涨幅、新增社保缴费等原因人员经费增长，二是由于工作需要，2021 年相比 2020 年新增防疫物资采购、方舱等隔离点后勤保障、文印中心搬迁和改建、市妇女儿童活动中心安全隐患整改、原公用局办公楼维修改造、局属幼儿园园舍维修改造等专项经费。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30229.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23380.9 万元，占 77.34%；教育支出（类）支出 5843.29 万元，占 19.33%；社会保障和就业（类）支出 423.21 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 234.44 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 18.5 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 329.25 万元，占 1.09%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 13919.06 万元，支出决算为 30229.59 万元，完成年初预算的 217.18%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 2436.85 万元，支出决算为 3613.86 万元，完成年初预算的 148.3%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员经费无年初预算，以追加形式拨付。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务管理。年初预算为 5425.8 万元，支出决算为 11580.25 万元，完成年初预算的 213.43%。决算数大于预算数的主要原因是：由于工作需要，2021 年追加项目支出，如市监委等单位办公用房维修、文印中心搬迁和改建、市妇女儿童活动中心安全隐患整改、原公用局办公楼维修改造等专项；二是跨年度项目支出，如文印中心设备采购等。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 593.04 万元，支出决算为 796.64 万元，完成年初预算的 134.33%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位部分人员经费年初未安排预算，以追加资金方式拨付。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 1010 万元，支出决算为 6746.8 万元，完成年初预算的 668%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于工作需要，追加项目经费，如：防疫物资采购、方舱等隔离点后勤保障、防疫物资采购经费、长春宾馆劳务及五号楼运行经费等；二是跨年

度项目支出，如食堂运行经费、文印中心搬迁和改建经费等。

5. 民族事务-一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 643.35 万元。决算数大于预算数主要原因为：该项目为 2020 年追加申请的偿还长春宾馆债务本金专项结转资金支出，2021 年无年初部门预算。

6. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 3310.33 万元，支出决算为 4961.24 万元，完成年初预算的 149.87%，决算数大于预算数的主要原因是：一是事业单位部分人员经费年初未安排预算，以追加资金方式拨付；二是局属幼儿园由于工作需要，追加园舍维修改造、玩教具采购等专项。

7. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 882.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是事业单位部分人员经费年初未安排预算，以追加资金方式拨付；二是局属幼儿园由于工作需要，追加园舍维修改造、玩教具采购等专项。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 461.58 万元，支出决算为 418.77 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未列入该功能科目。

9. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为 141.31 万元，支出决算为 127.33 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未列入该功能科目。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 66.23 万元，支出决算为 64.59 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未列入该功能科目。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 71.62 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 59.37%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未列入该功能科目。

13. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为乡村振兴现场会务保障支出，资金使用 2020 年追加经费的结转资金。

14. 农林水支出-水利-其他水利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为水资源节约和保护专项支出，资金使用 2020 年追加经费的结转资金。

15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 397.86 万元，支出决算为 329.25 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未列



入该功能科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11257.37 万元，其中：人员经费 9562.78 万元，主要包括：基本工资 1934.16 万元、津贴补贴 1353.42 万元、奖金 1489.61 万元、伙食补助费 9.96 万元、绩效工资 562.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 524.27 万元、职业年金缴费 219.6 万元、职工基本医疗保险缴费 362.99 万元、公务员医疗补助缴费 75.81 万元、其他社会保障缴费 79.3 万元、住房公积金 798.46 万元、医疗费 1.8 万元、其他工资福利支出 724.92 万元、离休费 23.47 万元、退休费 956.77 万元、抚恤金 190.77 万元、生活补助 2.86 万元、医疗费补助 3.07 万元、奖励金 235.83 万元、代缴社会保险费 9.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.65 万元。

公用经费 1694.59 万元，主要包括：办公费 111.87 万元、印刷费 8.97 万元、咨询费 8 万元、手续费 0.32 万元、水费 7.95 万元、电费 15.74 万元、邮电费 17.71 万元、取暖费 92.98 万元、物业管理费 10.16 万元、差旅费 29 万元、维修（护）费 67.85 万元、租赁费 5.8 万元、会议费 5.33 万元、培训费 5.27 万元、专用材料费 20.9 万元、劳务费 499.04 万元、委托业务费 14.56 万元、工会经费 88.37 万元、公务用车运行维护费 308.21 万元、其他交通费用 156.64 万

元、其他商品和服务支出 35.52 万元、办公设备购置 89.97 万元、专用设备购置 87.44 万元、无形资产购置 6.98 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 940.03 万元，支出决算为 883.34 万元，完成预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费；二是由于疫情原因，公务用车运行经费支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 792.87 万元，占 89.76%；公务接待费支出决算为 90.47 万元，占 10.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 786 万元，支出决算为 792.87 万元，完成预算的 100.87%，主要原因：年初预算中公务用车购置预算为 0 万元，公务用车运行费预算为 786 万元。根据工作需要，年中追加申请购置公务用车专项经费 409.5 万元，公务用车购置支出 404.77 万元（占追加预算

98.84%），公务用车运行经费 388.1 万元（占年初预算 49.38%）。其中：

公务用车购置支出 404.77 万元。主要是由于工作需要，购置 25 台公务用车；

公务用车运行支出 388.1 万元，主要是用于机要通信用车、应急保障用车、公务保障用车等车辆日常运转性支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 203 辆，公务用车购置数为 25 辆。

公务接待费预算为 154.03 万元，支出决算为 90.47 万元，完成预算的 58.74%，主要原因为：一是按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费；二是由于疫情原因，公务接待经费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 90.47 万元。主要用于：根据国家、省、市相关管理和规定，对于符合相关管理规定的公务活动费用进行报销。全年共接待国内来访团组 446 个、来宾 6243 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算市委市政府、人民广场等办公去取暖费项目等 24 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 8293.8 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对省级学前教育等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 546.04 万元，项目主要是对园舍进行维修改造、维修老化设施、购置玩教具等，项目增加了园舍的安全性、改善了公办园环境。存在的问题：在执行过程中部分设备因定制或货源短缺，未能完成采购，资金执行率未达到 100%。

3. 组织对机关食堂运行项目等 13 个项目进行了部门评价，共涉及资金 5285.8 万元，项目主要是为市委市政府、人民广场、南环、幸福、市政务中心等办公区提供坚实后勤保障，保证了各集中办公区良好办公环境。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：一是完善了各业务有关制度，并着手建立相关标准化体系；二是通过自评结果，为下年度预算资金分配提供了依据，加强了资金使用效益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出1017.72万元，比年初预算数减少91.58万元，减少8.26%，主要原因是：按照相关要求，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3431.9万元，其中：政府采购货物支出482.93万元、政府采购工程支出152.02万元、政府采购服务支出2797.49万元。授予中小企业合同金额2031.32万元，占政府采购支出总额的59.19%，其中：授予小微企业合同金额1906.45万元，占政府采购支出总额的55.55%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市机关事务管理局共有车辆373辆，其中，副部（省）级及以上领导用车4辆、主要领导干部用车40辆、机要通信用车28辆、应急保障用车101辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车3辆、其他用车188辆，其他用车主要是调研接待用车、已上报财政待上交车辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**对附属单位补助支出**：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指行政、事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。